

PREDLOG ODLUKE

Industrija boja i lakova

„Zvezda-Helios“ a.d.

Broj:

30.06.2014.

Gornji Milanovac

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011) i člana 34. stav 1. tačka 1. Statuta Akcionarskog društva „Zvezda-Helios“, u postupku donošenja odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva, Skupština društva na sednici održanoj 30.06.2014. godine, donosi sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ZVEZDE-HELIOS AD

Član 1.

Statut Zvezde-Helios a.d. Gornji Milanovac, koji je usvojen od Skupštine Društva dana 17.05.2012. godine, kojim se Društvo usaglasilo sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br. 36/11 I 99/11) i organizovalo kao javno akcionarsko društvo, menja se u sledećem:

“Član 1.

Menja se član 54. stav 1. Statuta Društva i glasi:

“Društvo ima Izvršni odbor koji ima 3 člana, a čine ga izvršni direktori, od kojih je jedan generalni direktor.”

Član 2.

Menja se član 58. stav 2. Statuta i glasi:

“Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana, od kojih jedan mora imati položaj nezavisnog člana nadzornog odbora.”

Član 3.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta Zvezde-Helios a.d.

Predsednik Skupštine